

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 경제활성화팀

정책: 농공단지 조성 및 운영

단위: 농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제활성화팀	4,032,000	4,300,000	△268,000
농공단지 조성 및 운영	4,032,000	4,300,000	△268,000
농공단지 효율적 관리(농공지구조성사업특별회계)	4,032,000	4,300,000	△268,000
농공단지시설정비	4,032,000	4,300,000	△268,000
401 시설비및부대비	80,000	1,080,000	△1,000,000
01 시설비	80,000	1,080,000	△1,000,000
○신규농공단지조성 용역비	0	1,000,000	△1,000,000
- 실시설계, 환경·교통영향평가, 사전재해영 향성검토 등(면적 299,800㎡) 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
601 차입금원금상환	2,755,000	0	2,755,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,755,000	0	2,755,000
○문수농공단지조성사업 지방채 원금 상환	2,755,000	0	2,755,000
- 2005년도 차입(일시상환)	1,955,000,000원 * 1식	0	1,955,000
- 2006년도 차입(부분상환)	800,000,000원 * 1식	0	800,000
801 예비비	942,912	2,965,912	△2,023,000
01 예비비	942,912	2,965,912	△2,023,000
○예비비 경정 942,912,000원	942,912	2,965,912	△2,023,000

부서: 새마을봉사과
 정책: 주민소득 생활지원
 단위: 주민소득 생활지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을봉사과	1,758,000	1,582,000	176,000
주민소득 생활지원	1,758,000	1,582,000	176,000
주민소득 생활지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,758,000	1,582,000	176,000
주민소득 지원사업	861,000	878,000	△17,000
501 용자금	614,000	840,000	△226,000
01 민간용자금	614,000	840,000	△226,000
○주민소득지원자금 용자 경정 614,000,000원	614,000	840,000	△226,000
801 예비비	236,700	27,700	209,000
01 예비비	236,700	27,700	209,000
○주민소득자금 예비비 경정 236,700,000원	236,700	27,700	209,000
생활안정 지원사업	897,000	704,000	193,000
501 용자금	30,000	650,000	△620,000
01 민간용자금	30,000	650,000	△620,000
○생활안정자금 용자 경정 30,000,000원	30,000	650,000	△620,000
801 예비비	861,420	48,420	813,000
01 예비비	861,420	48,420	813,000
○생활안정자금 예비비 경정 861,420,000원	861,420	48,420	813,000

부서: 주민복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득주거안정기금(저소득주민주거안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	2,665,000	2,610,000	55,000
국	272,808	272,808	0
도	68,202	68,202	0
시	2,323,990	2,268,990	55,000
국민기초생활보장	2,647,170	2,594,170	53,000
국	272,808	272,808	0
도	68,202	68,202	0
시	2,306,160	2,253,160	53,000
저소득주거안정기금(저소득주민주거안정기금특별회계)	880,000	827,000	53,000
저소득주거안정지원	880,000	827,000	53,000
501 융자금	200,000	800,000	△600,000
01 민간융자금	200,000	800,000	△600,000
○전세입주보증금 경정 12,000,000원 * 10가구	120,000	720,000	△600,000
801 예비비	673,396	20,396	653,000
01 예비비	673,396	20,396	653,000
○저소득주거안정자금 예비비 경정 673,396,000원	673,396	20,396	653,000
재무활동(주민복지과)	17,830	15,830	2,000
보전지출(의료급여기금특별회계)	17,830	15,830	2,000
보전지출	17,830	15,830	2,000
802 반환금기타	17,830	15,830	2,000
02 시·도비보조금반환금	17,830	15,830	2,000
○예금이자 경정 1,425,000원	1,425	1,036	389
○순세계잉여금 경정 6,404,692원	6,405	4,794	1,611

부서: 도시디자인과
 정책: 도시개발
 단위: 도시기반 특별회계(기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,645,000	1,439,000	206,000
도시개발	1,645,000	1,439,000	206,000
도시기반 특별회계(기반시설특별회계)	201,000	150,000	51,000
기반시설 도로설치등	201,000	150,000	51,000
801 예비비	81,000	50,000	31,000
01 예비비	81,000	50,000	31,000
○예비비 경정 81,000,000원	81,000	50,000	31,000
802 반환금기타	20,000	0	20,000
03 과오납금등	20,000	0	20,000
○상하수도 원인자부담금 환급금 4,000,000원 * 5명	20,000	0	20,000
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	1,444,000	1,289,000	155,000
장기미집행도시계획시설대지보상	1,444,000	1,289,000	155,000
401 시설비및부대비	1,441,900	1,286,900	155,000
01 시설비	1,389,900	1,272,900	117,000
○토지매입비	962,648	1,062,900	△100,252
- 토지매입 및 지장물 보상	962,648	1,062,900	△100,252
· 토지 경정 962,647,875원	962,648	942,900	19,748
· 주거이전 및 이사비 경정 0원	0	120,000	△120,000
○장기미집행 도시계획시설 보상	427,252	210,000	217,252
- 건물 경정 427,252,000원	427,252	210,000	217,252
03 시설부대비	52,000	14,000	38,000
○장기미집행 도시계획시설 보상	52,000	14,000	38,000
- 매입이전 및 수수료	52,000	14,000	38,000
· 감정평가수수료 경정 30,000,000원	30,000	8,000	22,000
· 토지분할 측량수수료 경정 12,000,000원	12,000	5,000	7,000
· 이전수수료 경정 10,000,000원	10,000	1,000	9,000

부서: 환경보호과
 정책: 오·폐수 관리
 단위: 수질개선관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	2,113,000	2,097,000	16,000
오·폐수 관리	384,000	368,000	16,000
수질개선관리(수질개선특별회계)	384,000	368,000	16,000
예비비	18,880	2,880	16,000
801 예비비	18,880	2,880	16,000
01 예비비	18,880	2,880	16,000
○예비비 경정 18,880,000원 * 1식	18,880	2,880	16,000

부서: 치수방재과
 정책: 하천관리
 단위: 골재관리(치수사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	2,187,000	1,572,000	615,000
도	237,149	237,149	0
시	1,949,851	1,334,851	615,000
하천관리	2,111,055	1,515,180	595,875
도	237,149	237,149	0
시	1,873,906	1,278,031	595,875
골재관리(치수사업특별회계)	2,111,055	1,515,180	595,875
도	237,149	237,149	0
시	1,873,906	1,278,031	595,875
시직영 골재채취	1,199,650	745,000	454,650
202 여비	17,550	12,900	4,650
01 국내여비	17,550	12,900	4,650
○관내여비			
경정 20,000원 * 4명 * 15일 * 12월	14,400	10,800	3,600
○관외여비			
경정 70,000원 * 3일 * 15회	3,150	2,100	1,050
401 시설비및부대비	1,095,600	645,600	450,000
01 시설비	469,160	20,600	448,560
○하천골재채취지역 주변정비사업(이산,평은,문수)			
500,000원 * 100m * 3개지구	150,000	0	150,000
○서천 적동제 보수공사			
1,000,000원 * 100m	100,000	0	100,000
○토일천 멀래제 보수공사			
1,000,000원 * 200m * 99.28/100	198,560	0	198,560
03 시설부대비	626,440	625,000	1,440
○토일천 멀래제 보수공사			
1,000,000원 * 200m * 0.72/100	1,440	0	1,440
예비비	375,339	258,130	117,209
801 예비비	375,339	258,130	117,209
01 예비비	375,339	258,130	117,209
○예비비			
경정 375,339,000원	375,339	258,130	117,209
하천시설물유지관리(도)	236,066	212,050	24,016
도	87,149	87,149	0
시	148,917	124,901	24,016
101 인건비	96,066	72,050	24,016
도	17,149	17,149	0
시	78,917	54,901	24,016
08 기타직보수	96,066	72,050	24,016
○하천감시 청원경찰 인건비(조직개편에 따른 조정액)	96,066	72,050	24,016
-기본급			
경정 1,847,400원 * 4명 * 12월	88,676	66,507	22,169
-정근수당			
경정 88,675,200원 * 1/12월	7,390	5,543	1,847
하천시설취약지구보강(도)	300,000	300,000	0

부서: 치수방재과
 정책: 하천관리
 단위: 골재관리(치수사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 150,000	150,000	0
		시 150,000	150,000	0
401	시설비및부대비	300,000	300,000	0
		도 150,000	150,000	0
		시 150,000	150,000	0
01	시설비	298,560	298,560	0
	○내성천 두월제 보수공사(사업변경:남원천 전구제 보수공사로) 경정 0원	0	100,000	△100,000
		도 0	50,000	△50,000
		시 0	50,000	△50,000
	○남원천 전구제 보수공사(사업변경:내성천 두월제 보수공사에서) 1,000,000원 * 100m	100,000	0	100,000
		도 50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
행정운영경비(치수방재과)		75,945	56,820	19,125
인력운영비(치수사업특별회계)		75,945	56,820	19,125
청원경찰 인력운영비		75,945	56,820	19,125
101	인건비	61,406	45,915	15,491
03	정액급식비	6,240	4,680	1,560
	○정액급식비 경정 130,000원 * 4명 * 12월	6,240	4,680	1,560
04	교통보조비	5,760	4,320	1,440
	○교통보조비 경정 120,000원 * 4명 * 12월	5,760	4,320	1,440
05	명절휴가비	8,868	6,651	2,217
	○명절휴가비 경정 88,676,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	8,868	6,651	2,217
06	가계지원비	14,809	11,107	3,702
	○가계지원비 경정 88,676,000원 * 1/12월 * 16.7% * 12회	14,809	11,107	3,702
07	연가보상비	3,695	2,772	923
	○연가보상비 경정 88,676,000원 * 1/12월 * 1/30 * 15일	3,695	2,772	923
08	기타직보수	22,034	16,385	5,649
	○가족수당	3,600	2,880	720
	-배우자 경정 40,000원 * 4명 * 12월	1,920	1,440	480
	-부양가족 경정 20,000원 * 7명 * 12월	1,680	1,440	240
	○자녀학비보조수당	617	412	205
	-중학생 경정 51,400원 * 3명 * 4회	617	412	205
	○정근수당 가산금	5,280	3,600	1,680
	-20년~25년 경정 110,000원 * 4명 * 12월	5,280	2,640	2,640
	-15년~20년 경정 0원	0	960	△960
	○시간외근무수당 경정 6,342원 * 4명 * 40시간 * 12월	12,177	9,133	3,044
204	직무수행경비	7,440	5,580	1,860

부서: 치수방재과
 정책: 행정운영경비(치수방재과)
 단위: 인력운영비(치수사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	5,040	3,780	1,260
○직급보조비 경정 105,000원 * 4명 * 12월	5,040	3,780	1,260
03 특정업무수행활동비	2,400	1,800	600
○특정업무수행활동비(대민활동비) 경정 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	1,800	600
303 포상금	7,099	5,325	1,774
02 성과상여금	7,099	5,325	1,774
○청원경찰 성과 상여금	7,099	5,325	1,774
-S급 경정 1,365,000원 * 4명 * 20% * 230%	2,512	1,884	628
-A급 경정 1,365,000원 * 4명 * 30% * 160%	2,621	1,966	655
-B등급 경정 1,365,000원 * 4명 * 40% * 90%	1,966	1,475	491